

Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St, Cairo - Egypt.

Postal Code : 11511

Tel : 25758623 - 25756012 Fax : 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com



الشركة العربية لحليج الاقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي : ١١٥ ١١

ت ٢٣ ٢٣ ٨٦ ٧٥ ٢٥ - ٢٥ ٧٥ ٦٠ ١٢ - فاكس : ٢٤ ٧٣ ٠٠ ٢٧

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة العربية لحليج الاقطان ش.م.م

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤

بناءً على اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٤ ، انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً بقاعة الاجتماعات الكبرى بشركة النصر للتصدير والاستيراد ومقرها ٢٨ شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور الرابع حضور فعلياً وباستخدام منصة E-Magles للسادة الراغبين في الحضور عن بعد والتصويت الالكتروني.

وبناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين (إخطار أول بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ بجريدة البورصة العدد رقم ٣٣٤٧ وجريدة المال العدد رقم ٤٣٣٤، وإخطار ثاني بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٤ بجريدة البورصة العدد رقم ٣٣٥١ وجريدة المال العدد رقم ٤٣٣٨) اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لحليج الاقطان برئاسة المهندس/ شريف عدلى كيرلس بولس - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي بيانهم:

- ١- السيد الأستاذ/ محمد نجم الدين محمد عكاشة
 - ٢- السيد الأستاذ/ محمد على حسين القليوبى
 - ٣- السيد الأستاذ/ ناصر السيد محمد حسن
 - ٥- السيد المهندس/ عصام عادل جرجس عبيد
 - ٦- السيدة الأستاذة/ عبلة عادل خيرى
- العضو المنتدب
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة - وقد حضر عنه الاستاذ / محمد نجم الدين محمد عكاشة بموجب تفويض .
عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ ياسر حمدى أبو دنيا ، عن مكتب / مصطفى شوقى Forvis Mazars مراقب حسابات الشركة (بموجب تفويض) .

وكذا حضر الاجتماع الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال ابراهيم فودة - المحامي بمكتب دكتور زكي هاشم وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون - المستشار القانوني للشركة.

وقد قام المهندس/ شريف عدلى كيرلس بولس - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية بالترحيب بالسادة الحضور واقترح ترشيح الأستاذ/ أحمد محمد عبد الفتاح ، كأمين سر للجلسة وكلا من الأستاذ/ رشاد محمد فؤاد، والأستاذ/ احمد جمعة حسن، كفارزا أصوات.

وقد وافقت الجمعية على هذه الترشيحات حيث قاما جامعا الأصوات بتسجيل أسماء السادة المساهمين الحاضرين بالأصالة أو الإنابة في سجل الحضور والتحقق من سجلات حضور منطقة E-Magles

رئيس الجمعية



جامعا الأصوات

أمين السر

أمين السر

Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St, Cairo - Egypt.

Postal Code : 11511

Tel : 25758623 -25756012 Fax : 27730024

E-mail : acgc@arabcot.com



الشركة العربية لحليج الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي : ١١٥١١

ت : ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس : ٢٧٧٣٠٠٢٤

وقام السيد مراقب حسابات الشركة بمراجعة كشف الحضور وكذا الإجراءات اللازمة لصحة انعقاد الجمعية، وأعلن سيادته وجامعي الأصوات أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة بالاجتماع تبلغ ١٥٩,١٩٧,٩٦٠ سهم تمثل نسبة ٦٠,١٢ %، منها عدد ١٥٩,١٧٢,٧٠٣ سهم بالأصالة تمثل نسبة ٩٩,٩٨ % من الأسهم الحاضرة، وعدد ٢٥,٢٥٧ سهم بالإنباء تمثل نسبة ٠,٠٢ % من الأسهم الحاضرة. وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للقانون.

وبناء على ذلك رحب السيد رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وأعلن بداية الاجتماع وعرض سيادته الانتقال إلى جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول

النظر في تعديل المواد أرقام ٣ ، ٤ ، ٢١ ، ٢٦ من النظام الأساسي للشركة .

المناقشة:

قام السيد رئيس الاجتماع بالتحقق من عدم قيام أي من السادة المساهمين بتقديم أية استفسارات أو أسئلة في المواعيد القانونية المقررة قبل انعقاد الجمعية، وتم التأكيد على عدم ورود أية استفسارات إلى الشركة.

وقد قام رئيس الاجتماع بعرض مقترح تعديل المواد أرقام ٣ ، ٤ ، ٢١ ، ٢٦ من النظام الأساسي على السادة الحضور، وتم تلاوة نص جميع المواد قبل التعديل وبعد التعديل.

ولم يتم إثارة أية استفسارات أو اعتراضات من قبل السادة الحضور.

القرار الأول:

الموافقة بالإجماع على تعديل نص المواد أرقام ٣ ، ٤ ، ٢١ ، ٢٦ من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

• المادة رقم ٣ (غرض الشركة) :

م	المادة رقم ٣ قبل التعديل	المادة رقم ٣ بعد التعديل
١.	الاتجار في الاقطان وحلجها وتسويق منتجاتها والأغراض المكملة والمتعلقة بها داخلياً وخارجياً .	الاتجار في الاقطان وحلجها وكبسها وتصنيعها وتسويق منتجاتها والأغراض المكملة والمتعلقة بها داخلياً وخارجياً والحصول على التوكيلات التجارية .
٢.	الاتجار في السيارات والجرارات وآلات الرفع والتحميل والتصدير وصيانة الآلات والمعدات وآلات الرفع .	الاتجار في السيارات والجرارات وآلات الرفع والتحميل والاستيراد والتصدير وصيانة الآلات والمعدات وآلات الرفع .
٣.	التصنيع والاتجار في مخلفات القطن والخشين وعوادم الغزل .	التصنيع والاتجار في مخلفات القطن والخيش وعوادم الغزل .
٤.	تصدير الأقطان والغزل والألياف الصناعية والطبيعية والحريير والبوليستر .	تصدير واستيراد الأقطان والغزل والألياف الصناعية والطبيعية والحريير والبوليستر .
٥.	تصنيع مستلزمات الانتاج اللازمة لنشاط الغير .	تصنيع مستلزمات الانتاج اللازمة لنشاط الغير .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

جامعا الأصوات

أمين السر

Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St, Cairo - Egypt.

Postal Code : 11511

Tel : 25758623 -25756012 Fax : 27730024

E-mail : acgc@arabcot.com



الشركة العربية لجلب الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدي : ١١٥١١

ت : ٢٥٧٥٨٦٢٣ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس : ٢٧٧٣٠٠٢٤

٦ .	استغلال الأصول المملوكة للشركة بكافة أوجه الاستغلال مع جواز المشاركة مع الغير في تنفيذ ذلك والتصرف فيها بكافة أوجه التصرف من (بيع - تقسيم - إنشاء) وفقاً لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وذلك لأراضى المحالج التى يتقرر إلغاء ترخيص تشغيلها بناء على متطلبات القانون ذو العلاقة ويجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتنفيذ كل حالة على حدة . مع الالتزام بالحفاظ على نشاط الشركة الرئيسى وتنمية وفتح محالج بديلة خارج الكتلة السكنية وتطوير أوجه تشغيلها بتكنولوجيا حديثة .
٧ .	جميع أعمال النقل والتخزين التى ترتبط بنشاط الشركة .
٨ .	الصناعات المتعلقة بالزيوت والشحومات والأعلاف والصابون .
٩ .	الاتجار فى كافة المحاصيل الزراعية وتصديرها والقيام بكافة العمليات المتممة والمكملة لها .
١٠ .	شراء واستئجار وإدارة الأراضى الزراعية والمستصلحة وذلك فى حدود أغراض الشركة .
١١ .	الاتجار والتسويق والتوريد والتصدير فى مجال الاسمدة والمبيدات والبذور والحبوب والمخصبات وما فى ذلك من الأغراض .
١٢ .	صناعة التبريد وإقامة الثلاجات العامة للتخزين بمقابل سواء بمفردها أو المشاركة مع الغير كل ذلك بمراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية وخاصة القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٩٤ ويشترط استصدار التراخيص اللازمة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوُل أعمالا شبيهة بالأعمال التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

• المادة رقم ٤ قبل التعديل:

يكون مركز إدارة الشركة ومحلها القانونى فى القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى مصر أو فى الخارج .



رئيس الجمعية

جامعا الأصوات

أمين السر

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

Handwritten signature of the Secretary.

Handwritten signature of the Treasurer.

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St, Cairo - Egypt.

Postal Code : 11511

Tel : 25758623 - 25756012 Fax : 27730024

E-mail: acgc@arabcot.com



الشركة العربية لنجيع الأقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدى : ١١٥ ١١

ت : ٢٣ ٢٥ ٨٦ ٢٥ - ٢٥ ٧٥ ٦٠ ١٢ - فاكس : ٢٤ ٢٤ ٧٣ ٢٧

• المادة رقم ٤ بعد التعديل:

يكون المركز القانوني لإدارة الشركة ومحله القانوني في العنوان التالي: ٢٨ شارع طلعت حرب - قصر النيل - القاهرة. ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي: إحدى المناطق الصناعية المعتمدة بجمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقراراً رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ ومراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ١٤ لسنة ٢٠١٢.

تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مراعاة القانون رقم ١٤ لسنة ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

• المادة رقم ٢١ قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ثلاثة عشر عضواً على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة، على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، وأن يمثل العنصر النسائي بما لا يقل عن ٢٥٪ من أعضاء المجلس (عضوتين على الأقل). مع مراعاة نظام التصويت التراكمي وفقاً لنص المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

• المادة رقم ٢١ بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن ثلاثة عشر عضواً على الأكثر على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة ويجوز ضم أعضاء من ذوى الخبرة يتم تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة. مع مراعاة نظام التصويت التراكمي وفقاً لنص المادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

• المادة رقم ٢٦ قبل التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في مصر.

• المادة رقم ٢٦ بعد التعديل:

يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضائه، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ويجوز أن يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في مصر، ويجوز أن يصدر مجلس الإدارة قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على أعضاء مجلس الإدارة بالتمثيل.



جامعا الأصوات
رؤساء

أمين السر

Arabia Cotton Ginning Company

28 Talaat Harb St, Cairo - Egypt.

Postal Code : 11511

Tel : 25758623 -25756012 Fax : 27730024

E-mail : acgc@arabcot.com



البند الثاني

الشركة العربية لحليج الاقطان

٢٨ ش طلعت حرب - القاهرة - مصر

كود بريدى : ١١٥١١

ت : ٢٥٧٥٨٦٢٢ - ٢٥٧٥٦٠١٢ - فاكس : ٢٧٧٣٠٠٢٤

الإجراءات والمناقشات:

بعد المداولة والمناقشة تمت الموافقة على القرار على النحو التالي:

القرار:

وافقت الجمعية على تفويض الأستاذ/ هلال محمد محمود الحصري، أو الأستاذ/ محمد سعيد محمد محمد، أو الاستاذ/ محمد محمود طاهر زاهر، أو الأستاذ/ عمر ابراهيم جمال فودة، المحامون بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه (منفردين) أو السيد/ شريف محمد عبد الرحمن والسيد/ تامر أنور معتمد والسيد / محمد محمود بشير والسيد/ محمد شوقي محمد والسيد/ محمد سيد محمد (منفردين) في اتخاذ اللازم لاعتماد المحضر من الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحسب الأحوال وتقديم إجراءات انعقاد الجمعية للجهات المعنية والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافة مأمورياتها وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجاري والتوقيع نيابة عن الشركة وباسمها أمام جميع الجهات الحكومية وإدخال أي تعديلات مطلوبة ولازمة لإنهاء المحضر.

وبعد انتهاء الجمعية العامة العادية من مناقشة جميع الموضوعات الواردة بجدول الأعمال والرد على الملاحظات واستفسارات السادة الحضور تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وقام السيد رئيس الجمعية بتوجيه الشكر للسادة المساهمين الحضور.

رئيس الجمعية

جامعا الأصوات

أمين السر

كاد فؤاد

إقرار

أقر أنا / شريف عدلى كيرلس بولس بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية لحليج الاقطان بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجمعية

كاد فؤاد





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد محمود بشر
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية تكميلية) لشركة : الربيعية لحديد الأقطان
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥ / ٨ / ٢٣ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ٢١
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود بشر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".
ملاحظات الهيئة : لا توجد ملاحظات



مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

١٩١٢٢